

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายวิชิต ญาณอมร
อายุ 80 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 92/3 ซอยอารีสัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา	- Master of Science (Computer Science), University of IOWA, U.S.A - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 (DAP) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2559
ประวัติการทำงาน	ปี 2544 – 2545 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท อมรชีวิน จำกัด กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	มีวาระที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทในกรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง เพราะเป็นการออกตามวาระตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จึงเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น